



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236247  
CG-DL-E-02062022-236247

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2416]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2022/ज्येष्ठ 12, 1944

No. 2416]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2022/JYAISHTHA 12, 1944

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2022

**का.आ. 2543(अ).**—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयां, आधार (वित्तीय और अन्य सहृदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन करती हैं और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टकर्ता इकाईयों को धन-शोधन अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजन के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञा देती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	रिपोर्टकर्ता इकाईयां
(1)	(2)
1.	वन मोबिविक सिस्टम लिमिटेड।
2.	आशीवाद माइक्रो फाईनेंस लिमिटेड।

3.	होम क्रेडिट इंडिया फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड।
4.	यूनिमोनी फाईनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड।
5.	काई फिनकैप लिमिटेड।
6.	नहार क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड।
7.	पीटीसी इंडिया फाईनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड।
8.	एस के फाईनेंस लिमिटेड।
9.	नादर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड।
10.	डीएमआई फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड।
11.	एसबीएफसी फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड।
12.	क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
13.	ग्लेज़ बार्टर प्राइवेट लिमिटेड।
14.	कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड।

[फा.सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर]

मेहता संपदा सुरेश, निदेशक (मुख्यालय)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2022

**S.O. 2543(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003)[hereinafter referred to as the Money-laundering Act], the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)[hereinafter referred to as the Aadhaar Act], and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

**TABLE**

<b>S.No.</b>	<b>Reporting Entities</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
1.	One Mobikwik System Limited.
2.	Asirvad Micro Finance Limited.
3.	Home Credit India Finance Private Limited.
4.	Unimoni Financial Services Limited.
5.	Kai Fincap Limited.
6.	Nahar Credits Private Limited.

7.	PTC India Financial Services Limited.
8.	SK Finance Limited.
9.	Northern Arc Capital Limited.
10.	DMI Finance Private Limited.
11.	SBFC Finance Private Limited.
12.	Krazybee Services Private Limited.
13.	Glaze Barter Private Limited.
14.	Capri Global Capital Limited.

[F.No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR]

MEHTA SAMPADA SURESH, Director (Headquarter)